

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**DEUDA DIRECTA**

CONCEPTO	No. de Cto.	Acreedor	Garantía	Fecha Cto.	Fecha Vto.	Frec. de pagos	Monto Amort.	Tasa de Interés	Monto Contrato	Saldo al 31 dic.de:			Ejercido Ene-Jul 2007			Amortizado Ene-Jul 2007			Saldo 31-Jul-07	
										2004	2005	2006	Capital	Int.	Total	Capital	Int.	Total		
<b>AGUA POT. Y ALCANTARILLADO</b>										<b>25,757</b>	<b>8,418</b>	<b>6,326</b>	<b>4,112</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>1,060</b>	<b>196</b>	<b>1,255</b>	<b>3,052</b>
Con. Acc. P/Mejorar Agua Potable	13/92	Banobras	Part. Edo.	9-Jul-92	Jun-07	Mensual	2.7	CETES	609	82	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planta Tratadora de Aguas Resid.	20/93	Banobras	Part. Edo.	3-May-93	Mar-07	Mensual	16.0	CETES + 2.0	2,755	433	241	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	03/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	120.3	CETES + 1.25	16,835	4,570	3,127	1,684	0	65	65	842	65	906	842	
Reest. Crédito Planta de Tratamiento	08/95	Banobras	Part. Edo.	22-Ago-95	Feb-08	Mensual	29.6	TIIE+3.50	0	157	108	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planta Tratadora de Aguas Resid.	05/97	Banobras	Part. Edo.	8-Ago-97	Jun-13	Mensual	31.1	CETES +2.50	5,557	3,176	2,802	2,428	0	131	131	218	131	349	2,210	
<b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>										<b>8,769</b>	<b>1,039</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Infraestruc. Parque El cedazo	13/95	Banobras	Part. Edo.	13-Oct-95	Mar-06	Mensual	69.3	TIIE+2.50	8,769	1,039	208	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										<b>2,703,475</b>	<b>368,244</b>	<b>805,383</b>	<b>713,475</b>	<b>1,500,000</b>	<b>81,979</b>	<b>1,581,979</b>	<b>52,083</b>	<b>81,979</b>	<b>134,062</b>	<b>2,161,392</b>
Pago y Reestructura del Crédito 12/02	01/03	Bco. Bajío	Part. Edo.	14-Ago-03	Ago-10	Mensual	1,667.0	TIIE * 1.1	140,000	113,328	93,324	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública	4.247E+09	Banamex	Part. Edo.	24-Sep-03	Dic-10	Mensual	3,571.4	TIIE +0.50	300,000	254,916	212,059	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública 2005	11824	HSBC	Part. Edo.	19-Dic-05	Dic-15	Mensual	4,166.7	TIIE + 0.20	500,000	0	500,000	450,000	0	19,382	19,382	45,833	19,382	65,216	404,167	
Reestructura Creditos Banamex y Bajío	159730	Interacciones	Part. Edo.	8-Sep-06	Sep-16	Mensual	3,136.0	TIIE + 0.38	263,475	0	0	263,475	0	12,288	12,288	0	12,288	12,288	263,475	
Obra Pública 2007	530244378	Banorte	80% ISN	30-Ene-07	Ene-22	Mensual	Creciente	TIIE + 0.40	1,500,000	0	0	0	1,500,000	50,308	1,550,308	6,250	50,308	56,558	1,493,750	
<b>TOTAL DEUDA DIRECTA</b>										<b>2,738,001</b>	<b>377,700</b>	<b>811,917</b>	<b>717,587</b>	<b>1,500,000</b>	<b>82,175</b>	<b>1,582,175</b>	<b>53,143</b>	<b>82,175</b>	<b>135,318</b>	<b>2,164,444</b>